書式第１２号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度　　事　業　報　告　書

特定非営利活動法人　ともしび会

1　事業の成果

ボランティア活動、社会教育部門に関しては、新型コロナウイルス感染防止の観点からすべて休止となった。在宅における有償家事援助、介護等に関しては要望のあるところには支援に入り、コロナ下での孤立を防ぐ役割を果たした。介護保険三事業は、居宅介護事業は充実したが、訪問介護部門は昨年に続き、ヘルパー不足等で厳しい経営状況となった。通所介護事業は新型コロナ感染に伴う臨時休業があり、収入減少となった。また、杉並区委託事業である安らぎ支援事業も訪問先の減少や研修中止を余儀なくされた。事業、ボランティア部門が連携し、利用者中心のトータルなケアを地域に提供できる体制づくりへの努力は継続して行えた。

2　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業　　（事業費の総費用【84,903】千円）

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費（千円）
支援費制度外の介護サービス事業	傾聴と散歩の付き添い（新型コロナの影響で活動なし）	月３回	国立療養所多磨全生園	５名	安らぎ病棟入所者	20名	0
在宅における高齢者の介護サービス事業	傾聴ボランティアと有償家事支援、介護等	月～土	地域在宅者	６名	地域在住者	７名	1,242
支援費制度外の介護サービス事業	通所介護の傾聴・寄り添い・特技(演奏、講習等)ボランティア（新型コロナの影響で活動なし）	月～土13時～17時	大宮ふれあいの家	185名	通所介護利用者	通所介護利用者一日当たり18名	0
通所介護事業の提供 介護保険における介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービス（第１号通所事業）	通所介護事業	月～土９時～17時	大宮ふれあいの家	23名	通所介護利用者	通所介護利用者一日当たり18名	36,378
在宅における高齢者の介護サービスの提供 介護保険における介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス（第１号訪問事業）	訪問介護事業	月～金９時～18時	利用者宅	14名	訪問介護利用者	35名	14,866

介護保険法基づく居宅介護支援事業の提供 介護保険における介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業の介護予防マネジメント（第１号介護予防支援事業）	居宅支援事業	月～金 ９時～１８時	利用者宅	７名	居宅支援利用者	180 名	28,332
杉並区認知症高齢者家族安らぎ支援事業	認知症高齢者家族のための支援	月～土 １０時～１７時	利用者宅	40 名	区内認知症高齢者と家族	25 名	4,085
子育て支援事業	ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業（新型コロナの影響で実施なし）						0
回想療法センター杉並	回想法講座（新型コロナの影響で活動なし）						0
高齢者介護に関するボランティアリーダーの養成のための学習講座および講演会の開催	講演会の開催（新型コロナの影響で実施なし）						0
高齢者介護に関わるボランティアリーダーの養成のための出版物の刊行	講演録の出版（新型コロナの影響で実施なし）						0
障がい者支援事業	R2 年 4 月より事業所認定を受ける（新型コロナの影響でサービス実績なし）						0

（２）その他の事業　　（事業費の総費用【　　0】千円）

実施しなかった

書式第１４号（法第２８条関係）

事業報告用

令和　３年度　活動計算書（その他事業がある場合）

特定非営利活動法人　ともしび会

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業 金額	特定非営利活動に係る事業 小計・合計	その他事業 金額	その他事業 小計・合計	合計
【A】経常収益					
1 受取会費		238,500		0	238,500
正会員受取会費	238,500				
2 受取寄附金		473,760		0	473,760
受取寄附金	473,760				
3 受取助成金等		200,000		0	200,000
受取助成金	200,000				
4 事業収益		97,536,825		0	97,536,825
通所介護事業収益	38,577,495				
訪問介護事業収益	13,970,412				
居宅支援事業収益	38,905,484				
在宅ケア事業収益	1,622,290				
やすらぎ支援事業収益	4,461,144				
5 その他の収益		3,469		0	3,469
受取利息配当金	1,244				
雑収入	2,225				
経常収益計		98,452,554		0	98,452,554
【B】経常費用					
1 事業費					
（1）人件費		67,169,165		0	67,169,165
給料手当	55,070,489				
賞与手当	5,008,805				
法定福利費	6,298,135				
福利厚生費	791,736				
（2）その他経費		17,734,591		0	17,734,591
ともしびヘルプ費	1,242,320				
やすらぎ支援経費	4,084,660				
給食費	2,446,984				
教養娯楽費	△ 31,780				
日用品費	405,038				
消耗品費	353,103				
事務用消耗品費	100,585				
車両費	673,518				
水道光熱費	1,648,476				
燃料費	731,028				
交際費	5,492				
損害保険料	387,290				
保健衛生費	8,434				
リース料	1,068,947				
旅費交通費	928,559				
通信運搬費	701,144				
租税公課	2,200				
賃借料	2,059,476				
支払手数料	389,473				
新聞図書費	748				
諸会費	12,000				
業務委託費	219,670				
印刷製本費	104,893				
研修費	14,330				
修繕費	66,312				
雑費	111,691				
事業費計		84,903,756		0	84,903,756
2 管理費					
（1）人件費		285,800		0	285,800
福利厚生費	285,800				
（2）その他経費		2,744,616		0	2,744,616
旅費交通費	561,878				
通信費	303,162				
租税公課	412,197				
消耗品費	405				
賃借料	330				
保険料	222,900				
支払手数料	354,697				
会議費	19,312				
諸会費	3,700				
リース料	270,164				
業務委託費	356,010				
印刷製本費	75,627				
研修費	16,940				
修繕費	28,160				
事務用消耗品費	11,207				
交際費	5,000				
減価償却費	58,907				
雑費	44,020				
管理費計		3,030,416		0	3,030,416
経常費用計		87,934,172		0	87,934,172
当期経常増減額 【A】－【B】 ・・・①		10,518,382		0	10,518,382
【C】経常外収益					
経常外収益計		0		0	0
【D】経常外費用					
支払利息	175,134				
経常外費用計		175,134		0	175,134
当期経常外増減額 【C】－【D】 ・・・②		△ 175,134		0	△ 175,134
経理区分振替額					
税引前当期正味財産増減額 ①+②+③		10,343,248		0	10,343,248
法人税、住民税及び事業税 ・・・④					70,000
前期繰越正味財産額 ・・・⑤					11,958,342
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤					22,231,590

書式第１５号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　３年度　貸借対照表

特定非営利活動法人　ともしび会

科目	金額	小計・合計
【A】　資　産　の　部		
1　流動資産		
		29,071,581
現金預金	15,736,857	
未収入金	13,269,340	
立替金	65,384	
流動資産合計　・・・①		29,071,581
2　固定資産		
（1）有形固定資産		58,556
車両運搬具	58,555	
什器備品	1	
（2）投資その他の資産		860,000
差入保証金	750,000	
出資金	110,000	
固定資産合計　・・・②		918,556
【A】資　産　合　計　①+②		29,990,137
【B－1】　負　債　の　部		
1　流動負債		
		1,438,726
未払金	119,866	
未払費用	441,562	
仮受金	646,340	
預り金	230,958	
流動負債合計　・・・③		1,438,726
2　固定負債		
		6,319,821
長期借入金	6,319,821	
固定負債合計　・・・④		6,319,821
負　債　合　計　③+④		7,758,547
【B－2】　正　味　財　産　の　部		
前期繰越正味財産額	11,958,342	
当期正味財産増減額	10,273,248	
正　味　財　産　合　計		22,231,590
【B】　負　債　及　び　正　味　財　産　合　計　【B－1】＋【B－2】		29,990,137

書式第１６号（法第２８条関係）

令和　３年度　　計算書類の注記

事　業　報　告　用

特定非営利活動法人　ともしび会

１．　重要な会計方針

計算書類の作成は、 NPO法人会計基準（2010年7月20日　2011年11月20日一部改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品の減価償却は、旧定率法及び定率法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

２．　事業別損益の状況

（単位：円）

科目	高齢者ケアボランティア活動事業	通所介護事業	訪問介護事業	居宅支援事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ　経常収益							
１．受取会費						238,500	238,500
２．受取寄附金					0	473,760	473,760
３．受取助成金等		△ 25,000	225,000		200,000		200,000
４．事業収益	6,083,434	38,577,495	13,970,412	38,905,484	97,536,825		97,536,825
５．その他収益		2,239	5	36	2,280	1,189	3,469
経常収益計	6,083,434	38,554,734	14,195,417	38,905,520	97,739,105	713,449	98,452,554
Ⅱ　経常費用							
(1) 人件費							
給料手当		26,886,268	10,451,711	17,732,510	55,070,489		55,070,489
賞与手当		858,805	600,000	3,550,000	5,008,805		5,008,805
法定福利費		1,484,812	1,614,302	3,199,021	6,298,135		6,298,135
福利厚生費		1,144	241,981	548,611	791,736	285,800	1,077,536
人件費計	0	29,231,029	12,907,994	25,030,142	67,169,165	285,800	67,454,965
(2) その他経費							
ともしびヘルプ費	1,242,320				1,242,320		1,242,320
やすらぎ支援経費	4,084,660				4,084,660		4,084,660
給食費		2,446,984			2,446,984		2,446,984
教養娯楽費		△ 31,780			△ 31,780		△ 31,780
日用品費		405,038			405,038		405,038
消耗品費		5,688	137,634	209,781	353,103	405	353,508
車両費		673,518			673,518		673,518
水道光熱費		1,334,780	104,568	209,128	1,648,476		1,648,476
燃料費		731,028			731,028		731,028
消耗什器備品費					0		0
交際費		5,492			5,492	5,000	10,492
保険料		289,630	75,900	21,760	387,290	222,900	610,190
保健衛生費		8,434			8,434		8,434
リース料		486,000	197,381	385,566	1,068,947	270,164	1,339,111
旅費交通費		1,000	397,570	529,989	928,559	561,878	1,490,437
通信運搬費			222,646	478,498	701,144	303,162	1,004,306
租税公課				2,200	2,200	412,197	414,397
賃借料		677,076	460,800	921,600	2,059,476	330	2,059,806
支払手数料			202,059	187,414	389,473	354,697	744,170
新聞図書費			748		748		748
諸会費			12,000		12,000	3,700	15,700
業務委託費			66,000	153,670	219,670	356,010	575,680
印刷製本費		△ 9,414	35,717	78,590	104,893	75,627	180,520
研修費				14,330	14,330	16,940	31,270
事務用品費					0		0
修繕費		30,239		36,073	66,312	28,160	94,472
図書研究費					0		0
会議費					0	19,312	19,312
広報費					0		0
事務用消耗品費		21,545	29,399	49,641	100,585	11,207	111,792
消耗器具備品費					0		0
減価償却費					0	58,907	58,907
雑費		71,633	15,887	24,171	111,691	44,020	155,711
その他経費計	5,326,980	7,146,891	1,958,309	3,302,411	17,734,591	2,744,616	20,479,207
経常費用計	5,326,980	36,377,920	14,866,303	28,332,553	84,903,756	3,030,416	87,934,172
当期経常増減額	756,454	2,176,814	△ 670,886	10,572,967	12,835,349	△ 2,316,967	10,518,382

3．　固定資産の増減内訳

（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	668,560			668,560	610,005	58,555
什器備品	350,700			350,700	350,699	1
無形固定資産						
投資その他の資産						
差入保証金	750,000			750,000		750,000
出資金	110,000			110,000		110,000
合計	1,879,260	0	0	1,879,260	960,704	918,556

4．　借入金の増減内訳

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0			0
長期借入金	8,130,166		1,810,345	6,319,821
合計	8,130,166	0	1,810,345	6,319,821

5．　その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・　事業費と管理費の按分方法

書式第１７号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和　３年度　財産目録

特定非営利活動法人　ともしび会

科目	金額	小計	合計
【A】 資　産　の　部			
1　流動資産			
現金預金		15,736,857	
手元現金	260,042		
みずほ銀行普通預金	7,926,808		
ゆうちょ銀行通常貯金	186,067		
郵便貯金	1,595,538		
東京厚生信用組合普通預金	1,267,950		
東京厚生信用組合定期積金	600,000		
東京厚生信用組合定期預金	3,900,452		
未収金		13,269,340	
通所介護事業未収入金	4,610,088		
訪問介護事業未収入金	1,844,197		
居宅支援事業未収入金	6,522,255		
その他未収入金	292,800		
立替金		65,384	
通所介護事業利用者負担金	△ 124		
居宅支援事業経費立替金	65,508		
流動資産合計　・・・①			29,071,581
2　固定資産			
（１）有形固定資産		58,556	
車両運搬具			
車両運搬具	58,555		
什器備品			
什器備品	1		
（２）投資その他の資産		860,000	
差入保証金	750,000		
出資金	110,000		
固定資産合計　・・・②			918,556
【A】資　産　合　計　①+②			29,990,137
【B－１】 負　債　の　部			
1　流動負債			
未払金		119,866	
[redacted]給与	20,000		
家賃	80,000		
やすらぎ支援経費	19,866		
未払費用		441,562	
ソフトバンク代	2,770		
ブース食事代	192,096		
ゴミ処理代	3,358		
杉並区役所水道料	221,338		
帝都防災設備点検代	22,000		
仮受金		646,340	
[redacted]	600,000		
義援金預り金	46,340		
預り金		230,958	
源泉徴収税	121,158		
住民税	109,800		
流動負債合計　・・・③			1,438,726
2　固定負債			
長期借入金		6,319,821	
東京厚生信用組合借入金	6,319,821		
固定負債合計　・・・④			6,319,821
【B－１】負　債　合　計　③+④			7,758,547
【B－２】正　味　財　産　合　計　【A】－【B－１】			22,231,590

書式第１８号（法第２８条関係）

事　業　報　告　用

令和３年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人　ともしび会

１　確認事項（法第２０条及び第２１条を確認の上、チェックを入れてください。）

☑以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第２０条関係）
☑各役員について、親族の規定に違反していません。（法第２１条関係）

２　役員一覧

	役　名 どちらかに○	（フリガナ） 氏　　名	[redacted]	前事業年度内の就任期間	報酬を受けた期間 （該当者のみに記入）
1	（理事）・監事	マナベ　タカユキ 眞鍋　孝幸		令和3年　4月1日 ～ 令和4年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
2	（理事）・監事	オノギ　ミキコ 小野木　みき子		令和3年　4月1日 ～ 令和4年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
3	（理事）・監事	カミヤ　サチオ 神谷　幸男		令和3年　4月1日 ～ 令和4年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
4	（理事）・監事	ヨシカワ　ミワコ 吉川　三和子		令和3年　4月1日 ～ 令和4年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
5	（理事）・監事	ｵﾏｲｽﾞﾐｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 今泉　淳一郎		令和3年　4月1日 ～ 令和4年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
6	（理事）・監事	ヤズ　マキコ 谷津　槇子		令和3年　4月1日 ～ 令和4年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
7	（理事）・監事	ｺﾊﾞﾔｼ　ﾖｼｶｽﾞ 小林　善和		令和3年　4月1日 ～ 令和4年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
8	理事・（監事）	タカハシ　ヒサコ 高橋　久子		令和3年　4月1日 ～ 令和4年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日
9	理事・（監事）	スズキ　ハナエ 鈴木　花江		令和3年　4月1日 ～ 令和4年　3月31日	年　月　日 ～ 年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

設立・事業報告用

社員名簿（社員のうち１０人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人　ともしび会

	氏　　名	[redacted]
1	飯野　元次	
2	太田　諭美	
3	落合　直子	
4	小野　徳治	
5	菊地　美佐子	
6	染谷　道代	
7	寺田　道子	
8	森　恵	
9	山﨑　公子	
10	吉川　三和子	
11		
12		